

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: **76** /19/S3-TCKT
 V/v: Công bố Nghị quyết số
 02/19/NQ-HĐQT, ngày 20/02/2019
 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông
 Ba./ On disclosure of the Resolution
 No. 02/19/NQ-HĐQT, on 20th
 February 2019 of the Board of
 Management of Song Ba JSC.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2019.
 Da Nang, 21st February 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
 NƯỚC VÀ SGCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
 THE STATE SECURITIES
 COMMISSION'S PORTAL AND
 HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
 PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
 Commission;*
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *HoChiMinh Stock
 Exchange.*

- Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty Cổ phần Sông Ba/ *Song Ba Joint Stock
 Company.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* **SBA**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 573 Núi Thành – Q. Hải Châu –TP. Đà Nẵng/ *573
 Nui Thanh, Hai Chau District, Da Nang City.*
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236.3653592 – 0236.2215592;
- Fax : 0236.3653593
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*):*

Ngày 20/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Nghị
 quyết số 02/19/NQ-HĐQT “Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2019”./ On 20th February 2019, the Board of Management of Song Ba Joint Stock Company issued the Resolution No.02/19/NQ-HĐQT about “Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2019”.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Trân trọng/ Yours truly.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



PHẠM PHONG

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above
- Ban ISO/ISO department
- Lưu: TC-KT, VTh/Save: Financial Accounting department; Documentary department.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Nghị quyết số 02/19/NQ-HĐQT, ngày 20/02/2019/ Resolution No 02/19/NQ-HĐQT, 20th February 2019.

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là ngày: **15/03/2019**;
- Thời gian: Dự kiến từ ngày **01/04/2019** đến ngày **15/04/2019**;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty Cổ phần Sông Ba, số 573 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung liên quan tiếp theo đúng trình tự quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận: *Ch*
- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu Công ty.



ĐÌNH CHÂU HIỆU THIÊN